

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond DX Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

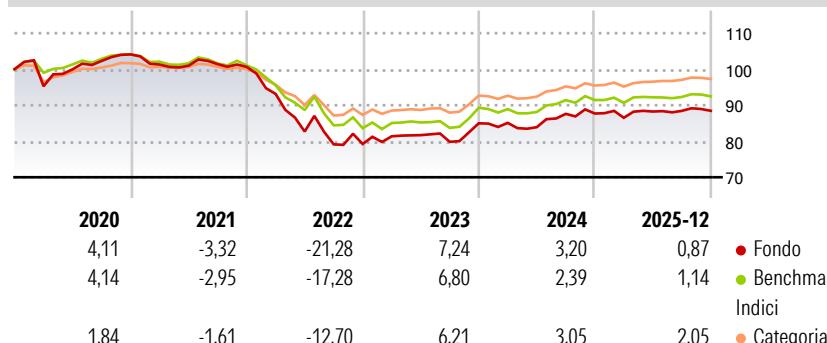
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

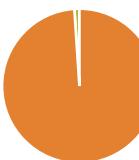
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,05	0,11
6-Mesi	0,98	1,05	1,33
1-Anno	2,11	2,53	2,85
3-Anni Ann.ti	3,01	2,92	3,21
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,16	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	2,01	0,21	0,02
2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,96
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,79	
Maturity effettiva	10,81	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,35	BBB	49,77
AA	7,19	BB	0,50
A	28,05	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 4,05%	—	3,62
Italy (Republic Of) 4%	—	3,11
Italy (Republic Of) 1,5%	—	2,80
Romania (Republic Of) 5,63%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,06
European Union 1,25%	—	2,04
France (Republic Of) 0,5%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,23	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,19
Societario	50,95
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	14,82
da 15 a 20	11,91
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	ISIN	LU2036766389		
NAV (27/01/2026)	EUR 88,51				
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR				
(30/11/2025)					